M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H Inc / LU1670724290 / A2JRC7 / M&G Luxembourg

Aktuell 30.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,10 CHF	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-2,57%
2023	+8,71%
2022	-12,29%
2021	+1,42%
2020	+1,72%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) EUR 8,73 Mrd.
Auflagedatum	07.09.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Richard Woolnough
	Stefan Isaacs
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,62%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,86%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen	
22.04.2025	0.20 CHF
21.10.2024	0.21 CHF
22.04.2024	0.22 CHF
23.10.2023	0.22 CHF
24.04.2023	0.19 CHF

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft
M&G Luxembourg
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mandg.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,14%	+1,91%	+2,26%	+0,26%	+4,87%	+3,77%	+0,24%	+10,42%
Performance p.a.	-	-	-	+0,26%	+2,41%	+1,24%	+0,05%	+0,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,14%	+1,91%	+2,26%	+0,26%	+2,41%	+1,24%	+0,05%	+0,94%
Sharpe Ratio	-0,87	0,33	0,33	-0,33	0,07	-0,12	-0,37	-0,22
Volatilität	4,29%	5,70%	5,79%	5,38%	5,58%	6,27%	5,38%	4,86%
Schlechtester Monat	-	-0,84%	-1,96%	-2,44%	-2,44%	-5,52%	-5,52%	-9,06%
Bester Monat	-	+1,56%	+1,56%	+1,61%	+4,18%	+4,42%	+4,42%	+5,25%
Maximaler Verlust	-1,56%	-2,89%	-2,89%	-6,37%	-6,37%	-10,71%	-18,74%	-18,74%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.07.2025 13:08

M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H Inc / LU1670724290 / A2JRC7 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Fondsspezifische Informationen

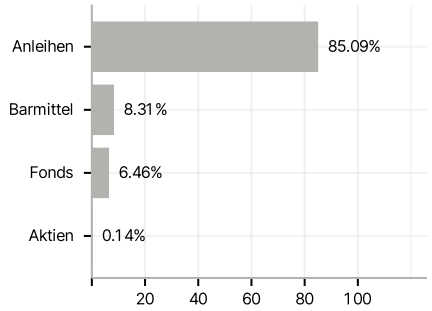
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF C-H Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

Investmentziel

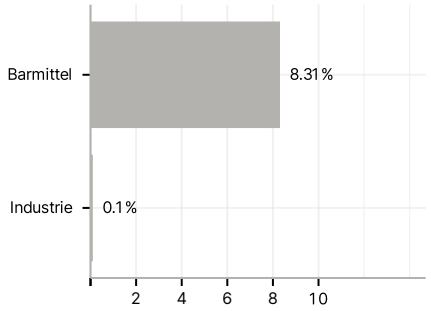
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

Veranlagungsstruktur

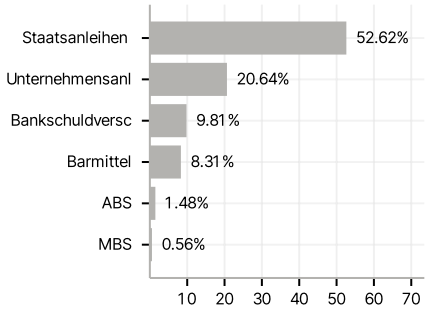
Anlagearten



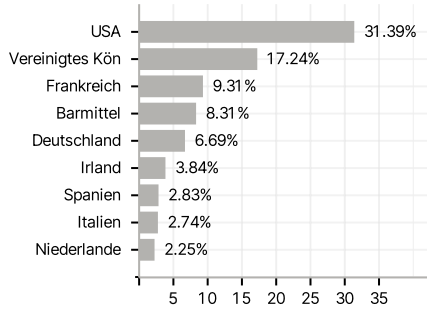
Branchen



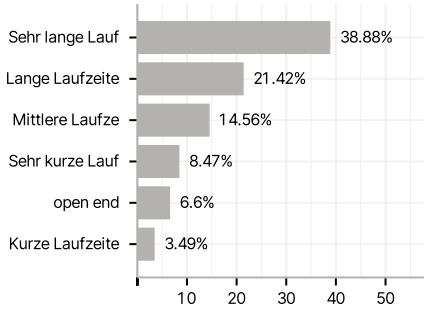
Emittenten



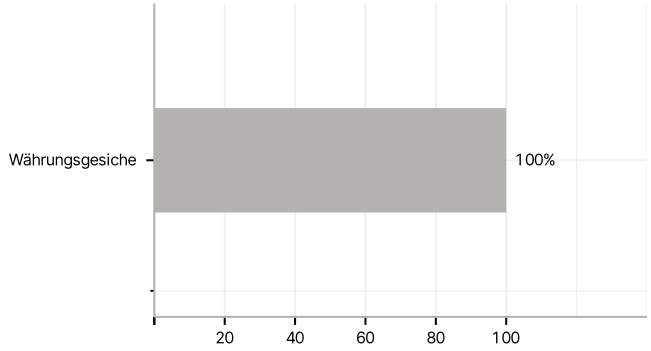
Länder



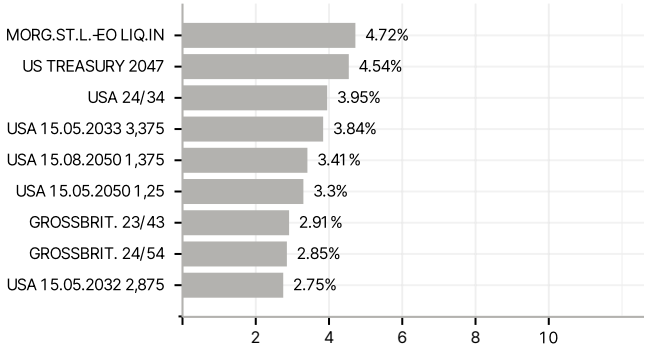
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.07.2025 13:08

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.07.2025 13:08